

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	2018		%	Target Akhir RPJMD/Renstra 2021	Capaian s.d 2018 terhadap 2021(%)
			Target	Realisasi			
1.	2	3	4	5	6	7	8(5/7)*100
1.	Persentase pertumbuhan investasi PMDN	100%, nilai investasi Rp 663,356,000,000.00	20% investasi PMDN, Rp 225,660,344,742.00	99,99% investasi PMDN dengan nilai Rp 663,356,000,000.-	99,99%	22.50 nilai investasi Rp 412,118,748,735.-	161%
2.	Persentase event promosi/temu bisnis yang mendorong peningkatan investasi	2 kegiatan promosi/temu bisnis yang telah dilaksanakan dalam dan luar negeri	1 kegiatan pameran/temu bisnis DN/LN	1 kegiatan pameran/temu bisnis DN/	100%	Terlaksananya 11 kegiatan Promosi penanaman modal/temu bisnis bersama penanaman modal dalam/luar negeri.	45.5%
3.	Persentase perizinan/non perizinan yang memiliki SOP.	52 izin yang telah memiliki SOP	52 izin	52 izin	100%	71 izin	73.24%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	1 kali	1 kali	1 kali	100%	Setiap ada pelayanan secara online dan survey IKM sec.online	90% Baik
5.	Persentase perizinan/non perizinan yang bisa diakses melalui online.	33 izin online dari 52 jenis izin	36 izin online dari 52 jenis izin(30% izin online)	36 izin online dari 52 jenis izin(30% izin online)	100%	71 izin online	50.70%
6.	Persentase pencapaian target retribusi daerah.	Rp 48.258.997.917,00 (84.41% capaian realisasi retribusi data tahun 2017)	Rp 65,600,000,000.00	Rp44,288,172,897.00	67.51%	Rp 55.500.000.000,00	95%

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)dan Kegiatan(output)	Data capaian tahun awal perencanaan	Tahun ke-n				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan Investasi PMDN	1).Program: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		1.Kegiatan:Peningkatan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2).Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		2.Kegiatan:Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3).Program: Peningkatan Investasi	Persentase pertumbuhan Investasi PMDN	100%, nilai investasi Rp815,971,300,000.00	100%, nilai Investasi Rp663,536,000,000.00	99.99% nilai investasi Rp 433,935,200,000.00	21.50% nilai investasi Rp275,30,5620,585.00	22.2% nilai investasi Rp 336,423,468,355,000.00	22.5% nilai investasi Rp412,118,748,735
		3.Kegiatan Promosi Penanaman Modal	11 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal	2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal	2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal	1 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal	2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal	2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal	2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal
		4.Penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial.	Terlaksananya pelayanan 137.000 perizinan/non perizinan bid.penanaman Modal, ekonomi dan sosial	11.896 perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial	8.142 perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial	8.780 perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial	10.100 perizinan/non perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial	9.000 perizinan/non perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial	9.000 perizinan/non perizinan bidang penanaman modal, Ekonomi dan sosial
		5.Penyelenggaraan perizinan bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas.	Terlaksananya pelayanan 16.500 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	2.342 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	1.496 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	1.545 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	1.300 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	1.300 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	1.300 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas

Terwujudnya Pelayanan perizinan/non perizinan yang prima	Meningkatnya Pelayanan perizinan/non perizinan	4).Program: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Cakupan Administrasi Perkantoran dan Satpras MPP	-	-	-	-	85%	90%
--	--	--	--	---	---	---	---	-----	-----

3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018.

Sasaran Strategis: 1. “ Terwujudnya Peningkatan Investasi PMDN”

Indikator Kinerja	Tahun 2018 setelah Perubahan		% Capaian
	Target	Realisasi	
Persentase pertumbuhan investasi PMDN.	20%, nilai investasi Rp 225,660,344,742.00	99,99%, nilai investasi Rp 433,935,200,000.00	192.3%
Terwujudnya Pelayanan perizinan/non perizinan yang prima	1 pameran/temu bisnis DN/LN	1 pameran/temu bisnis DN/LN	100%

Sasaran Strategis: 2. “Meningkatnya Pelayanan Perizinan/non Perizinan”

Indikator Kinerja	Tahun 2018		% Capaian
	Target	Realisasi	
Cakupan Administrasi Perkantoran dan Satpras MPP	-	-	-

b. Target dan Realisasi Kinerja 2(dua) Tahun terakhir serta Target Tahun 2019;

Sasaran Strategis: 1. “ Terwujudnya Peningkatan Investasi PMDN”

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018 setelah perubahan		Tahun 2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase pertumbuhan investasi PMDN.	19%, nilai investasi Rp 185,728,678,800.-	$\frac{663,356,000,000}{185,728,678,800} \times 100\% = 357\%$	20%, nilai investasi Rp 225,660,344,742.-	99,99%, nilai investasi Rp 433,935,200,000.00	21.5% nilai investasi Rp 275,305,620,585,000.00

Persentase event promosi/temu bisnis yang mendorong peningkatan investasi.	2 pameran/temu bisnis DN/LN	2 pameran/temu bisnis DN/LN	1 pameran/temu bisnis DN/LN	1 pameran/temu bisnis DN/LN	2 Kegiatan Promosi Penanaman Modal/Temu bisnis bersama Penanam Modal
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra atau dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ revisi Renstra Tahun 2021	Tahun 2018	Tingkat Pencapaian	
			Realisasi	Jumlah	%
1.	Persentase pertumbuhan investasi PMDN.	22,5%, nilai Investasi 412,118,748,735.-	99,99%, nilai investasi Rp 433,935,200,000.00	$\frac{433,935,200,000}{412,118,748,735} \times 100\%$	105.3%
2.	Persentase event promosi/temu bisnis yang mendorong peningkatan investasi.	Terlaksananya 11 kegiatan Promosi penanaman modal/temu bisnis bersama penanaman modal dalam/luar negeri	1 pameran/temu bisnis DN/LN	$\frac{1}{11} \times 100\%$	9.1%
3.	Persentase perizinan/non perizinan yang telah memiliki SOP	71 izin,100%	52 izin	$\frac{52 \text{ izin}}{71 \text{ izin}} \times 100\%$	73.24%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	jumlah Survey Kepuasan masyarakat sec.online setiap permohonan yang masuk	1 kali	1kali	100%
5.	Persentase Perizinan /non perizinan yang bisa diakses melalui online	71 izin online	36 jenis	$\frac{36}{71} \times 100\%$	50.70%

6.	Persentase pencapaian target retribusi daerah	Rp 55.500.000.000,00	48.258.997.917,00	$\frac{48.258.997.917,00}{55.500.000.000,00} \times 100\%$	86.95%
----	---	----------------------	-------------------	--	--------

Tahun 2018 perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Perwako Batam Nomor 55 tahun 2017 adalah sebanyak 71 jenis. Rekapitulasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan Tahun 2018 adalah sebanyak 10.325 perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan. Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2018 ini, akan dijadikan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis.

Berbagai langkah antisipatif yang harus ditempuh diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan, pengendalian dan pengaduan perizinan dan Investasi Kota Batam.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan.
3. Menyiapkan tenaga terampil dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pegawai/staf DPMPTSP dan tenaga administrasi perusahaan dalam bentuk Training/pelatihan/sosialisasi.
4. Meningkatkan Pengendalian investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai upaya menyediakan data base yang akurat.
5. Bersinergi untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya menyangkut perubahan-perubahan regulasi dan lain sebagainya.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan serta evaluasi perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) per triwulan dan per semester.
7. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang teknis dan administrasi sehingga pelayanan perizinan dapat berjalan efektif dan efisien.
8. Dukungan anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan peran DPMPTSP dalam upaya meningkatkan Investasi Kota Batam sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Program	Anggaran perubahan		
		Target setelah perubahan	Realisasi	% Capaian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya peningkatan Investasi PMDN	20%, dengan Nilai Investasi Rp225,660,344,742.00	Persentase Investasi PMDN, 99,99%, nilai Rp 433,935,200,000.00	192% %	Persentase pertumbuhan Investasi PMDN	Rp 6,806,013,160.00	Rp6,648,637,697.00	97.69
2.		1 kegiatan pameran/temu bisnis DN/LN	1 kegiatan pameran/temu bisnis DN/LN	100%		Rp 54,800,000.00	Rp 54,800,000.00	100%
3		1.300 izin dan Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	1.545 perizinan/non perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas	118.8		Rp 73,660,000.00	Rp 73,660,000.00	100%
4		10.000 izin Penanaman Modal, Ekonomi dan Sosial	8780 izin Penanaman Modal, Ekonomi dan Sosial	87.80		Rp 4,608,536,880.00	Rp 4,593,528,150.00	99.67
5.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran	administrasi perkantoran	100%	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,011,101,280.00	1,875,109,547.00	93.24%
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana & prasarana aparatur	sarana dan prasarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57,915,000.00	51,540,000.00	88.99%